



**BAYLEY CORPORATION S.A.**  
**Ruc.- 1791880897001**

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
LA EMPRESA BAYLEY CORPORATION S.A. PERIODO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Bayley Corporation S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor José Armando Toapanta Galarza, una vez que estos han sido entregados primeramente por el departamento de contabilidad actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Amparo Guama quien consta como Comisario.

Que en Resolución No. 1503 de 24 de abril del 2003, con un capital de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Bayley Corporation S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento de los Balances al 31 de diciembre del 2015
5. Aprobación del Balance
6. Asuntos varios
7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente  
El señor presidente hace su intervención y da la bienvenida a los presentes y hace mención que esta junta es de vital importancia para la empresa.

2. Constatación de Quórum  
Siendo las 09h04 se instala la sesión con la asistencia de todos los señores accionistas, el señor secretario y la señorita comisario, se procede a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día y luego de dar a conocer es aprobado por unanimidad.

3. Informe de gerente  
“ En cumplimiento de los estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al 04 de noviembre del 2014 mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad.

Procedo con la precesión de la información de los estados financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, la opinión sobre los estados financieros de los contadores de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal al día 31 de diciembre del 2015.

OFICINA PRICIPAL-ALOAG  
PBX(593-2)2389499 / 099231350

Calle Miguel Salazar y Gregorio Cando  
E-mail:servicesbayley@yahoo.es



En este período se han presentado las siguientes novedades; una de ellas es respecto del contador que durante el mes julio del 2014 se contrató el señor Edison Peralta con C.I. 1713488698, después de haber presentado la renuncia la anterior profesional, por lo que el nuevo profesional ha presentado la propuesta de poner como auxiliar contable a la señora Silvana Vergara, esto se produjo debido a la falta una licencia de contador por parte de la señora Silvana, el compromiso fue de que existiría un mejor control contable, lo cual no se ha dado y se desencadenó en todos los problemas que es conocimiento de la empresa que la contabilidad del período 2015 se la ha tenido que realizar nuevamente y corrigiendo todos los errores que se ha encontrado al paso y sin escatimar esfuerzos se ha tratado de presentar una información financiera razonable.

Es necesario recalcar para concluir este tema que no se pudo terminar en buenas relaciones laborales abandonando así el Sr Peralta el sitio de trabajo sin ni siquiera entregar los balances, reportes peor aún la contabilidad.

Bajo estas circunstancias la empresa ha visto obligado a contratar otro contador externo bajo la responsabilidad de la señorita Amparo Guama en la parte operativa, quien es la que está llevando la contabilidad y empezado de nuevo desde cero y trabajando a la par con la contabilidad de este nuevo año.

A estos sumamos la situación económica de nuestro país por lo que no se ha podido recuperar la cartera vencida en especial de Acero de los Andes que necesariamente hemos tenido que iniciar una acción legal en su contra para poder recuperar esas cuentas vencidas desde el período 2013.

Hay que resaltar que a pesar de estas circunstancias adversas la empresa ha estado en la capacidad de adquirir nuevos equipos para incrementar nuestra flota de vehículos y era necesario la adquisición de una grúa telescópica y un cabezal de marca Mack, con esto estaremos mejor preparados para las eventualidades de requerimiento de nuestros clientes, siendo optimistas también de esta manera que la situación del país habrá de mejorarse.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al asignarme como Gerente de la sociedad, me retiro a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesario en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

A continuación se detalla la información financiera de la empresa.

El total de ingresos equivale a un total de US\$ 757.172,68.

Los egresos ascienden a un total de US\$ 743.151,48, cuyo valor resalta es el de la contratación de transporte externo.

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 8.219,15, este el valor neto luego de participación e impuestos.

El capital de US\$ 800,00 se ha mantenido en su totalidad.

Por consiguiente señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

En cuanto a los temas de cumplimiento ante las diferentes Instituciones de Control, la compañía se mantiene al día en sus obligaciones societarias, tributarias, laborales y municipales, los respaldos reposan en los archivos de la empresa a buen resguardo de su conservación.

En cuanto al informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos “.

4. Conocimiento de los Balances al 31 de diciembre del 2015

Puestos en conocimiento los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías.

El señor presidente hace mención a los excesivos gastos de contratación de transporte que se ha incurrido y solicita un reporte a quien se le facilita y procede con la revisión.

Luego de eso la señorita comisario ha procedido previamente a la entrega de los informes mismos que están siendo analizados para coincidir en el criterio en base a la información presentada por el señor gerente y el departamento de contabilidad.

En este momento ya los señores accionistas dan su veredicto sobre los estados financieros y a pesar de los cuestionamientos estos han sido respondidos por los debidos informes que se han añadido a los interrogantes presentados en esta junta.

5. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2015 son aprobados por la Junta de la empresa Bayley Corporation S.A. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

La junta decide acumular esas ganancias para el próximo período con un total del 100% de la votación.

6. Puntos varios

Una de las situaciones que la junta debe decidir y se hará en una junta extraordinaria es sobre los aspectos de la nueva persona que estará a cargo de la contabilidad de la empresa.

Respecto de la contratación de una firma actuarial se lo hará en este período por cumplimiento con la norma contable.

7. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El señor gerente, el señor José Armando Toapanta Galarza agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos

Siendo las nueve horas con cincuenta minutos se levanta la sesión.

Atentamente,



---

Sr. Jorge Luis Toapanta Galarza  
PRESIDENTE



---

Sr. Fernando Veloz  
SECRETARIO AD-DOC